

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 436/CBTT-HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/07/2019 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương ký Hợp đồng quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



(Handwritten signature)

PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019



BẢN TRÍCH LỤC

NGHỊ QUYẾT

Số 39/NQ-HĐQT

(Vv: Phục vụ công bố thông tin).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 41/2019/BBKP-HĐQT ngày 31/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định nội dung hợp đồng quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh và các văn bản có liên quan mà Công ty ký với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

